

安康市公安局人民警察教育训练支队

2024年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表 (具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

主要负责组织实施全市公安民警各类教育培训工作。

(二) 内设机构。

下设 3 个处(室)，分别是办公室、教务处、总务处。

二、工作任务

组织全市公安干警各项培训。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括单位本级(机关)预算

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市公安局人民警察教育训练支队本级(机关)	无变化

四、人员情况说明

此项保密

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

2024 年总体收支 305.48 万元，与上年 330.87 万元对比减少25.39万元，是因为调出编制人数2人。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 305.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.48万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少25.39 万元，主要原因是因为调出编制人数2人；本单位当年预算支出 305.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.48 万元、政府性基金 拨款支出 0 万元，较上年减少 25.39万元，主要原因是因为调出编制人数2人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 305.48万元，其中一般共预算拨款收入 305.48 万元、政府性基金拨款 收入 0 万元，较上年减少25.39 万元，主要原因是因为调出编制人数2人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 305.48 万元，较上年减少25.39 万元，主要原因是因为调出编制人数2人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 305.48 万元，其中：

(1) 行政运行 (2040201) 305.48万元，较上年减少25.39 万元，原因是调出编制人数2人；

(2) 一般行政管理事务 (2040202) 20万元，用于全市干警警衔晋升等培训训练，与上年一致，无增减变化；

(3) 基本养老保险支出 (2080505) 24.83 万元，较上年减少1.18 万元，原因是调出编制人数2人；

(4) 医疗保险费 (2101101) 7.35 万元，较上年减少0.34 万元，原因是调出编制人数2人；

(5) 住房公积金 (2210201) 17.97 万元，较上年0.86 万元，原因是调出编制人数2人；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 305.48 万元，其中：

工资福利支出 (301) 221.51万元，较上年减少23.16万元，原因是调出编制人数2人；

商品和服务支出 (302) 68.88 万元，较上年减少13.69 万元，原因是调出编制人数2人；

对个人和家庭的补助支出（303）4.01万元，较上年增加0.38万元，原因是本年追加退休人员医疗补助；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出305.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）221.51万元，较上年减少23.16万元，原因是调出编制人数2人；

机关商品和服务支出（502）68.88万元，较上年减少13.69万元，原因是调出编制人数2人；

机关资本性支出（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无资本性支出预算

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，与上年一致无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.1万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是

本单位无此项预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(%), 主要原因是无此项预算。本单位当年一般公共预算训练费预算支出20万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。2024年“三公”经费与上年无增减变化。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市公安机关警衔级内晋升培训	2024年4月8日-2024年6月30日	300人	20	共四期，每期75人

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排 购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 330.86 万元,当年政府性基金 预算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 68.88 万元，较上年减少13.68 万元，主要原因是调出编制人数2人。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市公安局人民警察教育培训支队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

安康市公安局人民警察教育训练支队

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,054,791.83	一、部门预算	3,054,791.83	一、部门预算	3,054,791.83	一、部门预算	3,054,791.83
1、财政拨款	3,054,791.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,509,991.83	1、机关工资福利支出	2,325,890.48
(1)一般公共预算拨款	3,054,791.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,215,090.48	2、机关商品和服务支出	688,798.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	254,798.40	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,508,805.03	(3)对个人和家庭的补助	40,102.95	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	544,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	110,800.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	268,194.00	(2)商品和服务支出	434,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	40,102.95
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98,073.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	179,719.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	3,054,791.83	本年支出合计	3,054,791.83	本年支出合计	3,054,791.83
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
收入总计		支出总计	3,054,791.83	支出总计	3,054,791.83	支出总计	3,054,791.83

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

安康市公安局人民警察教育训练支队 单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,054,791.83	一、财政拨款	3,054,791.83	一、财政拨款	3054791.83	一、财政拨款	3,054,791.83
1、一般公共预算拨款	3,054,791.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,509,991.83	1、机关工资福利支出	2,325,890.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,215,090.48	2、机关商品和服务支出	688,798.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	254,798.40	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,508,805.03	(3)对个人和家庭的补助	40,102.95	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	544,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	110,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	268,194.00	(2)商品和服务支出	434,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	40,102.95
		10、卫生健康支出	98,073.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	179,719.20				
		21、粮油物资储备支出					

		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,054,791.83	本年支出合计	3,054,791.83	本年支出合计	3,054,791.83	本年支出合计	3,054,791.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,054,791.83	支出总计	3,054,791.83	支出总计	3,054,791.83	支出总计	3,054,791.83

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

安康市公安局人民警察教育训练支队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
204	公共安全支出	2508805.03	1709206.63	254798.4	544800	
20402	公安	2508805.03	1709206.63	254798.4	544800	
2040201	行政运行	2308805.03	1709206.63	254798.4	344800	
2040201	一般行政管理事务	200000			200000	
208	社会保障和就业支出	268194	268194			
20805	行政事业单位养老支出	268194	268194			
2080501	行政单位离退休	19890	19890			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248304	248304			
210	卫生健康支出	98073.6	98073.6			
21011	行政事业单位医疗	98073.6	98073.6			
2101101	行政单位医疗	73555.2	73555.2			
2101103	公务员医疗补助	24518.4	24518.4			
221	住房保障支出	179719.2	179719.2			
22102	住房改革支出	179719.2	179719.2			
2210201	住房公积金	179719.2	179719.2			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

安康市公安局人民警察教育训练支队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3054791.83	225193.43	254798.4	544800	
301	工资福利支出			2325890.48	2215090.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	894660	894660			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	372450	372450			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	416980	416980			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248304	248304			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73555.2	73555.2			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24518.4	24518.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4903.68	4903.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179719.2	179719.2			
30199	其他工资福利费	50199	其他工资福利费	110800			110800	
302	商品和服务支出			688798.4		254798.4	434000	
30201	办公费	50201	办公经费	237638.40		3638.40	234000	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	12000		12000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000		
30211	差旅费	50209	办公经费	30000		30000		
30213	维修（护）费	50206	维修（护）费	5000		5000		
30217	公务接待费	50205	公务接待费	1000		1000		
30227	委托业务费	50201	委托业务费	58400		58400	200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	23000		23000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119760		119760		
303	对个人和家庭的补助			40102.95	40102.95			
30302	退休费	50905	离退休费	19890	19890			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19276.95	19276.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	936	936			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

安康市公安局人民警察教育培训支队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
204	公共安全支出	1964005.03	1709206.63	254798.4	
20402	公安	1964005.03	1709206.63	254798.4	
2040201	行政运行	1964005.03	1709206.63	254798.4	
208	社会保障和就业支出	268194	268194		
20805	行政事业单位养老支出	268194	268194		
2080501	行政单位离退休	19890	19890		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248304	248304		
210	卫生健康支出	98073.6	98073.6		
21011	行政事业单位医疗	98073.6	98073.6		
2101101	行政单位医疗	73555.2	73555.2		
2101103	公务员医疗补助	24518.4	24518.4		
221	住房保障支出	179719.2	179719.2		
22102	住房改革支出	179719.2	179719.2		
2210201	住房公积金	179719.2	179719.2		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

安康市公安局人民警察教育训练支队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2215090.48	2215090.48	254798.4	
301	工资福利支出			2215090.48	2215090.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	894660	894660		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	372450	372450		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	416980	416980		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248304	248304		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73555.2	73555.2		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24518.4	24518.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4903.68	4903.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179719.2	179719.2		
302	商品和服务支出			254798.40		254798.40	
30201	办公费	50201	办公经费	3628.40		3638.40	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	12000		12000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000	
30211	差旅费	50209	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50206	维修（护）费	5000		5000	
30217	公务接待费	50205	公务接待费	1000		1000	
30227	委托业务费	50201	委托业务费	58400		58400	
30228	工会经费	50201	办公经费	23000		23000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119760		119760	
303	对个人和家庭的补助			40102.95	40102.95		
30302	退休费	50905	离退休费	19890	19890		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19276.95	19276.95		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	936	936		

部门综合预算政府性基金收支表

安康市公安局人民警察教育培训支队

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

安康市公安局人民警察教育训练支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	544800.00	
217	安康市公安局	544800.00	
217002	安康市公安局人民警察教育训练支队	544800.00	
	专用项目	5448000.00	
	日常公用经费	234,000.00	
	公用经费提标	234,000.00	维护日常工作持续开展，弥补日常公用经费不足。
	政法专项（公安）	320,000.00	
	加班费	110800.00	陕人社函（2017）642号《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》
	教育训练费	200,000.00	根据公安部《公安机关人民警察训练条令》规定，市级人民警察培训机构要负责辖区内科所队长任职培训、警衔衔级内晋升培训

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：
元

安康市公安局人民警察教育训练支队

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费					
						公务用车购置费							公务用车运行维护费								公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	201000	1000		1000				200000	201000	1000			1000				200000				无变化				无变化
217	安康市公安局人民警察教育训练支队	201000	1000		1000				200000	201000	1000			1000				200000				无变化				无变化
217002	安康市公安局人民警察教育训练支队	201000	1000		1000				200000	201000	1000			1000				200000				无变化				无变化

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		加班费、训练费、公用经费提标			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.48	
		其中:财政拨款		54.48	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据陕人社2017(642)号文件要求, 为支队民警发放人民警察法定工作日外补贴, 落实从优待警, 提高警察待遇。				
	目标2: 根据公安部《公安机关人民警察训练条令》规定, 市级人民警察培训机构要负责辖区内科所队长任职培训。				
	目标3: 保障机构运转, 维护日常工作持续开展, 弥补日常公用经费不足。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障民警人数	全体	
			指标2: 培训人数	>200 人	
			指标3: 日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	指标1: 加班费发放到位率	100%	
			指标2: 培训验收合格率	100%	
			指标3: 合规性	100%	
		时效指标	指标1: 2024年度	12个月	
			指标2: 2024年度	12个月	
			指标3: 工作任务时效	及时	
		成本指标	指标1: 加班补贴	11.08万元	
			指标2: 培训费用	20万元	
			指标3: 标准内执行	23.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 人民公安社会满意度	提升	
			指标2: 人民警察培训社会满意度	提升	
			指标3: 正常运转保障	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 影响期限	1年	
指标2: 影响期限			1年		
指标3: 影响期限	1年				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	≥95%		
		指标2: 受训民警满意度	≥95%		
		指标3: 部门/单位人员满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		安康市公安局人民警察教育训练支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		维护社会稳定，为经济发展 提供良好环境	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		305.48	305.48	
年度 总体 目标	维护社会稳定，为经济发展提供良好环境				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资、加班费、公用经费保障 民警人数	全体民警	
		质量指标	工资加班费发放	100%	
		时效指标	全年	2024年1至12月	
		成本指标	人员工资、加班费、公用经费 , 训练费	3054791.83元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	发放民警工资、维护社会稳定 , 为经济发展提供良好社会环境	稳定提升	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	影响期限	一年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	民警及社会满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		加班费、训练费			
主管部门		安康市公安局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.08	年度资金总额:	31.08
		其中: 财政拨款	31.08	其中: 财政拨款	31.08
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 根据陕人社2017(642)号文件要求, 为支队民警发放人民警察法定工作日外补贴, 落实从优待警, 提高警察待遇。</p> <p>目标2: 根据公安部《公安机关人民警察训练条令》规定, 市级人民警察培训机构要负责辖区内科所队长任职培训。</p>			<p>目标1: 根据陕人社2017(642)号文件要求, 为支队民警发放人民警察法定工作日外补贴, 落实从优待警, 提高警察待遇。</p> <p>目标2: 根据公安部《公安机关人民警察训练条令》规定, 市级人民警察培训机构要负责辖区内科所队长任职培训。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障民警人数	全体民警	
			指标2: 培训人数	200人	
			指标3: 日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	指标1: 加班费发放到位率	100%	
			指标2: 培训验收合格率	100%	
			指标3: 合规性	100%	
		时效指标	指标1: 2024年度	12个月	
			指标2: 2024年度	12个月	
			指标3: 工作任务时效	及时	
	成本指标	指标1: 加班补贴	12万元		
		指标2: 培训费用	20万元		
		指标3: 标准内执行	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 人民公安社会满意度	提升	
			指标2: 人民警察培训社会满意度	提升	
			指标3: 正常运转保障	100%	
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1: 影响期限	1年		
	指标2: 影响期限	1年			
	指标3: 影响期限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	≥95%		
		指标2: 受训民警满意度	≥95%		
		指标3: 部门/单位人员满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。